

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	98 899 816,05	96 995 640,16	98,07%
A1. dochody bieżące	97 000 419,09	94 815 090,48	97,75%
A2. dochody majątkowe, w tym:	1 899 396,96	2 180 549,68	114,80%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	340 000,00	340 726,46	100,21%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	114 316 873,78	98 740 766,37	86,37%
B1. wydatki bieżące	102 705 869,78	90 379 159,70	88,00%
B2. wydatki majątkowe	11 611 004,00	8 361 606,67	72,01%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -15 417 057,73	deficyt -1 745 126,21	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -5 705 450,69	nadwyżka 4 435 930,78	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 96 995 640,16 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 98 740 766,37 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 1 745 126,21 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	278 848,08	278 848,08	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 557 531,09	12 557 531,09	100,00%
Razem przychody		20 936 379,17	20 936 379,17	100,00%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	330 902,87	136 687,67	41,31%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00%
Razem rozchody		5 519 321,44	5 325 106,24	96,48%

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku gmina:

a) dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 436 687,67 zł, w tym:

- spłata pożyczek - 136 687,67 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji - 2 300 000,00 zł,

b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 8 100 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych;

c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 194 215,20 zł.

W 2022 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 755 552,82 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 903 559,06 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 1 055 090,50 zł,
- wypłatę dodatków: węglowego oraz z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła w kwocie 5 847 685,88 zł,
- realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” w kwocie 782,68 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku gmina otrzymała środki w kwocie 441 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki wydatkowano: w 2021 roku – 352 906,20 zł, w 2022 roku – 88 393,80 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	435 012,76	441 004,40	101,38%	508 155,76	508 155,43	100,00%
Dział 020 Leśnictwo	-	-		6 200,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	1 407 956,41	1 397 670,23	99,27%	11 485 037,11	9 245 842,76	80,50%
Dział 630 Turystyka	-	-		60 980,00	55 028,20	90,24%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 282 555,00	2 413 880,05	105,75%	2 495 856,49	2 149 992,63	86,14%
Dział 710 Działalność usługowa	28 550,00	28 550,00	100,00%	211 214,00	166 558,22	78,86%
Dział 750 Administracja publiczna	268 958,23	260 510,65	96,86%	10 376 702,91	9 365 727,42	90,26%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388,00	3 388,00	100,00%	3 388,00	3 388,00	100,00%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 615,00	118 496,57	106,17%	2 306 375,00	1 577 260,43	68,39%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 640 092,41	42 747 479,70	100,25%	3 740,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-		1 487 000,00	1 448 164,98	97,39%
Dział 758 Różne rozliczenia	15 296 857,17	15 459 573,63	101,06%	1 201 472,49	3 339,62	0,28%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 561 181,53	1 616 055,62	103,51%	28 382 181,33	27 431 544,65	96,65%
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	-		679 351,65	383 775,46	56,49%
Dział 852 Pomoc społeczna	1 415 336,05	1 381 173,10	97,59%	3 534 903,02	3 460 949,75	97,91%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 079 111,00	8 595 769,31	85,28%	9 744 026,51	8 260 684,82	84,78%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 800,00	33 280,38	66,83%	59 800,00	40 122,32	67,09%
Dział 855 Rodzina	13 447 653,60	13 442 603,35	99,96%	14 276 055,63	14 202 724,53	99,49%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 801 960,89	8 661 417,25	88,36%	20 256 962,88	14 014 306,33	69,18%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 568,00	40 567,92	100,00%	2 591 861,00	2 378 536,02	91,77%
Dział 926 Kultura fizyczna	29 220,00	354 220,00	1212,25%	4 645 610,00	4 044 664,80	87,06%
Razem	98 899 816,05	96 995 640,16	98,07%	114 316 873,78	98 740 766,37	86,37%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA
MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

/-/ Zbyszko Górny